

## 东富龙科技集团股份有限公司

### 第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议于2023年9月24日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2023年9月28日（星期四）以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长郑效东先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事会提名委员会提名和资格审核，审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任陆德华先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

《关于聘任公司财务总监的公告》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

#### 二、备查文件

- 《第六届董事会第四次（临时）会议决议》；
- 《第六届董事会审计委员会第三次会议决议》；
- 《第六届董事会提名委员会第一次会议决议》。

特此公告。

东富龙科技集团股份有限公司

董事会

2023年9月28日